

証券コード 9753
2025 年 6 月 24 日

株 主 各 位

東京都港区海岸三丁目22番23号

アイエックス・ナレッジ株式会社

代表取締役社長 犬 飼 博 文

第47回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第47回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第47期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第47期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第47期の期末配当金は1株につき40円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安藤文男、犬飼博文、中谷彰宏、市川美徳、佐藤孝夫、佐藤未央の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に平田和久氏が選任され、就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

本総会終了後の当社の取締役及び監査役の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役会長	安 藤 文 男	常 勤 監 査 役	清 水 寛
代表取締役社長	犬 飼 博 文	常 勤 監 査 役	宮 野 吏
代 表 取 締 役	中 谷 彰 宏	監 査 役	高 木 真 也
取 締 役	市 川 美 徳	監 査 役	岡 見 吉 規
取 締 役	佐 藤 孝 夫	監 査 役	平 田 和 久
取 締 役	佐 藤 未 央		

- (注 1) 取締役 佐藤孝夫、佐藤未央の両氏は、社外取締役であります。
- (注 2) 監査役 高木真也、岡見吉規、平田和久の各氏は、社外監査役であります。